

Relazione sui costi del personale

Il costo del personale per l'Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione, oltre a rappresentare una voce di spesa che incide per circa il 64% sul totale del trasferimento ordinario, ha un'importanza preponderante su ogni altro fattore di costo, attesa la necessità di avere una struttura organizzata e qualificata per la realizzazione dei compiti specifici che l'Agenzia è chiamata a svolgere, in virtù, anche, della nuova Programmazione dei Fondi P.O. FESR, 2014/2020 e la relativa gestione che il Personale tutto di Puglia andrà a gestire nel prossimo quadriennio.

Pertanto, proprio nell'ottica dell'utilizzo dell'intera forza lavoro nella gestione delle risorse finanziarie FESR, il costo del personale può e deve essere visto come costo medio pro capite o come parte del costo complessivo delle spese correnti, ma che comunque rappresenta un importante voce di spesa del Bilancio ordinario di Pugliapromozione.

1

Per l'anno 2017 relativamente ai costi del personale si evidenziano i totali di spesa per ciascun voce, sia con riferimento al personale a Tempo indeterminato che al personale a Tempo determinato.

La previsione complessiva di spesa della Categoria relativa ai costi del personale, per l'anno 2017, presenta un totale di € 2.126.111,56, a fronte di un complessivo di spesa per l'anno 2016 di € 2.211.616,66, con un risparmio complessivo, rispetto all'anno 2016 di € 85.505,10.

Si evidenzia che per l'anno 2017 è stato nuovamente finanziato, con l'importo di € 90.000,00, il capitolo relativo alle somme da liquidare al personale in quiescenza, ovvero al personale cui spetta il Trattamento di fine rapporto ai sensi della Legge nr. 22/83.

Per l'anno 2017, si prevedono due pensionamenti, oltre alla necessità, comunque, di impinguare tale voce di spesa vista la proiezione di anzianità contributiva dell'anagrafica dei dipendenti a tempo indeterminato.

PugliaPromozione

Direzione Generale / sede di Bari
Directorate General / office in Bari
Piazza Moro, 33/a n° 70121
Tel (+39) 0805242244 - Fax (+39) 0805242329

sede di Brindisi / office in Brindisi
Lungomare Regina Margherita, 44 - 72100
Tel (+39) 0831562126 - Fax (+39) 0831562149

sede di Foggia / office in Foggia
Via Emilio Perrone, 17 - 71100
Tel (+39) 0881723141 - Fax (+39) 0881725536

sede di Lecce / office in Lecce
Via Monte San Michele, 20 - 73100
Tel (+39) 0832314117 - Fax (+39) 0832310238

sede di Taranto / office in Taranto
Corso Umberto I, 121 - 74100
Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39) 0994520417

Costo annuo del Personale a Tempo Indeterminato

Con riferimento alle retribuzioni ordinarie del personale a tempo indeterminato, il costo annuale previsto è di: **€ 659.599,80**, confermando la previsione di spesa dell'anno 2016, anche se come specificato in premessa due Funzionari direttivi, secondo quanto prevede l'anagrafica dipendenti dovrebbero, entro la fine dell'anno 2017 andare in quiescenza, quindi con una economia dei costi;

Per quanto riguarda gli oneri riflessi a carico dell'Agenzia, il costo complessivo per l'anno 2017 è pari ad **€ 410.000,00**.

Costo annuo del Dirigente

Il costo annuo relativo all'unico Dirigente di Pugliapromozione è di **€ 135.335,99**, di cui **€ 99.511,76** di retribuzione ordinaria (cap.10204), retribuzione di posizione e di risultato (cap. 10205) ed **€ 35.824,23** di contributi ed oneri riflessi (che confluiscono nel cap. 10206).

Costo annuo del Personale a Tempo Determinato

Per quanto riguarda il Personale a Tempo Determinato assunto a seguito di procedure ad evidenza pubblica, per l'anno 2017 i funzionari a carico del Bilancio ordinario sono in totale nr. 13 (tredici), rispetto alla 14 (quattordici) unità in servizio nell'anno 2016.

Tutti i funzionari sono di Categoria professionale D, con posizione economica 1.

Per l'anno 2017 è necessario finanziare i capitoli spesa riservati alle "Retribuzioni del personale a contratto" per le somme di seguito specificate:

PugliaPromozione

Direzione Generale / sede di Bari
Directorate General / office in Bari
Piazza Moro, 33/a n° 70121
Tel (+39) 0805242244 - Fax (+39) 0805242329

sede di Brindisi / office in Brindisi
Lungomare Regina Margherita, 44 - 72100
Tel (+39) 0831562126 - Fax (+39) 0831562149

sede di Foggia / office in Foggia
Via Emilio Perrone, 17 - 71100
Tel (+39) 0881723141 - Fax (+39) 0881725536

sede di Lecce / office in Lecce
Via Monte San Michele, 20 - 73100
Tel (+39) 0832314117 - Fax (+39) 0832310238

sede di Taranto / office in Taranto
Corso Umberto I, 121 - 74100
Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39) 0994520417

Costo mensile complessivo per nr. 13 Funzionari Direttivi di Categ. D posizione economica 1: **€ 33.933,19**, di cui € 23.846,16 per retribuzione ordinaria, ed € 10.076,16 per oneri riflessi a carico Azienda, per un costo complessivo annuale (13 mensilità) pari ad **€ 441.000,000** (di cui € 310.000,00 di retribuzione ordinaria e € 131.000,00 di oneri riflessi).

La spesa complessiva, riferita al personale a tempo determinato presenta un risparmio di spesa rispetto all'anno 2016, pari ad € 25.07,55.

Ulteriori costi per il personale dipendente

I costi del personale che sono inclusi nella categoria 2 "Retribuzioni per il personale dipendente" ricomprendono non solo le retribuzioni ordinarie e gli oneri riflessi, ma anche i capitoli di spesa destinati a:

- **"Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi CID"**, anche per l'anno 2017 subisce un decremento complessivo pari ad **€ 24.496,56**. Tale decremento è stato deciso dalla Direzione Generale, in base ad una valutazione ponderata rispetto alla media nazionale dei Fondi del Salario Accessorio. Pertanto lo stanziamento complessivo previsto per l'anno 2017 è di **€ 390.000,00**.
- **"TFS a favore dei dipendenti - art. 2 L.R. 13 dicembre 1983 n. 22"**, il capitolo riservato alla liquidazione delle somme spettanti al personale in quiescenza nella previsione di spesa per l'anno 2017 viene finanziato per la somma complessiva di **€ 90.000,00**, in previsione della quiescenza dei Funzionari Direttivi, e comunque del necessario impinguamento di tale capitolo, viste anche le recenti disposizioni normative che incentivano l'anticipo della quiescenza.

Pertanto i costi relativi al personale, sia a Tempo Indeterminato che a Tempo Determinato in servizio nell'Agenzia PUGLIAPROMOZIONE, sono così suddivisi ne capitolo di pertinenza del Bilancio di previsione anno 2017:

PugliaPromozione

Direzione Generale / sede di Bari
Directorate General / office in Bari
Piazza Moro, 33/a n° 70121
Tel (+39) 0805242244 - Fax (+39) 0805242329

sede di Brindisi / office in Brindisi
Lungomare Regina Margherita, 44 - 72100
Tel (+39) 0831562126 - Fax (+39) 0831562149

sede di Foggia / office in Foggia
Via Emilio Perrone, 17 - 71100
Tel (+39) 0881723141 - Fax (+39) 0881725536

sede di Lecce / office in Lecce
Via Monte San Michele, 20 - 73100
Tel (+39) 0832314117 - Fax (+39) 0832310238

sede di Taranto / office in Taranto
Corso Umberto I, 121 - 74100
Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39) 0994520417

MISSIONE 7 PROGRAMMA 1 TITOLO 1

Retribuzioni del personale a tempo indeterminato

Cap. 10201 "Retribuzioni ordinarie personale a tempo indeterminato"	€ 659.599,80
Cap. 10203 "Fondo per il miglioramento per l'efficienza dei servizi CID"	€ 390.000,00
Cap. 10204 "Retribuzione ordinaria Dirigenza"	€ 44.302,27
Cap. 10205 "Retribuzione di posizione e risultato alla Dirigenza"	€ 55.209,49
Cap. 10206 "Oneri previdenziali ed assistenziali"	€ 410.000,00
Cap. 10207 "TFS a favore dei dipendenti - art. 2 L.R. 13.12.1983 n. 22"	€ 90.000,00

Totale Retribuzioni del personale a tempo indeterminato: € 1.649.111,56

MISSIONE 7 PROGRAMMA 1 TITOLO 1

Altre spese per il personale

Ci si riferisce ai capitoli di spesa relativi alle trasferte del personale, all'aggiornamento professionale e ai buoni pasto. Per l'anno 2017, più o meno saranno riconfermati i costi avuti per l'anno 2016, nello specifico i capitoli saranno finanziati nel seguente modo:

Cap. 10301 "Spese per buoni pasto"	€ 36.000,00
Cap. 10302 "Spese per aggiornamento e qualificazione prof. del personale"	€ 25.000,00
Cap. 10303 "Rimborso spese di missione e trasferta personale dipendente"	€ 50.000,00

Totale Altre spese per il personale € 111.000,00

MISSIONE 7 PROGRAMMA 1 TITOLO 1

Retribuzioni personale a contratto

Cap. 10401 "Retribuzioni e compensi"	€ 310.000,00
Cap. 10402 "Oneri previdenziali e assistenziali"	€ 131.000,00

Totale Retribuzioni personale a contratto € 441.000,00

A conclusione dell'analisi analitica effettuata sui costi stimati del personale per l'esercizio finanziario 2017, risulta utile rilevare l'economia ottenuta attraverso una approfondita

PugliaPromozione

Direzione Generale / sede di Bari
Directorate General / office in Bari
Piazza Moro, 33/a n° 70121
Tel (+39) 0805242244 - Fax (+39) 0805242329

sede di Brindisi / office in Brindisi
Lungomare Regina Margherita, 44 - 72100
Tel (+39) 0831562126 - Fax (+39) 0831562149

sede di Foggia / office in Foggia
Via Emilio Perrone, 17 - 71100
Tel (+39) 0881723141 - Fax (+39) 0881725536

sede di Lecce / office in Lecce
Via Monte San Michele, 20 - 73100
Tel (+39) 0832314117 - Fax (+39) 0832310238

sede di Taranto / office in Taranto
Corso Umberto I, 121 - 74100
Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39) 0994520417

razionalizzazione dei costi del personale che porta ad un risparmio complessivo del 6,20% che di seguito viene evidenziato:

Descrizione	Anno 2016	Anno 2017	Incremento/ Decremento
Retribuzioni del personale a tempo indeterminato	€ 1.769.549,50	€ 1.649.111,56	-6,81%
Altre spese per il personale	€ 111.000,00	€ 111.000,00	0,00%
Retribuzioni personale a contratto	€ 466.067,55	€ 441.000,00	-5,38%
Totali	€ 2.346.617,05	€ 2.201.111,56	-6,20%

Tale risparmio consente un maggiore impiego di risorse nell'attività istituzionale dell'Agenzia nonché una migliore razionalizzazione dei costi di funzionamento.

Risulta utile, in ultima analisi, valutare l'incidenza degli stanziamenti e l'impatto percentuale sul Bilancio complessivo dell'ente, con particolare riferimento al Trasferimento Ordinario Regionale di complessivi 3,42 mln. di euro.

Nel prospetto seguente si evidenzia pertanto l'incidenza delle singole voci rilevate analiticamente in relazione con la corrispondente incidenza %.

5

Voce	Somma complessiva	Incidenza %
Trasferimento Ordinario della Regione Puglia	3.420.000,00	100%
Retribuzioni per il personale dipendente (T.I.)	€ 1.649.111,56	48,22%
Retribuzioni per il personale a contratto (T.D.)	€ 441.000,00	12,89%
Altre spese per il personale	€ 111.000,00	3,25%
Costo complessivo del Personale – anno 2017	€ 2.201.111,56	64,36%

PugliaPromozione

Direzione Generale / sede di Bari
Directorate General / office in Bari
Piazza Moro, 33/a n° 70121
Tel (+39) 0805242244 - Fax (+39) 0805242329

sede di Brindisi / office in Brindisi
Lungomare Regina Margherita, 44 - 72100
Tel (+39) 0831562126 - Fax (+39) 0831562149

sede di Foggia / office in Foggia
Via Emilio Perrone, 17 - 71100
Tel (+39) 0881723141 - Fax (+39) 0881725536

sede di Lecce / office in Lecce
Via Monte San Michele, 20 - 73100
Tel (+39) 0832314117 - Fax (+39) 0832310238

sede di Taranto / office in Taranto
Corso Umberto I, 121 - 74100
Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39) 0994520417



In conclusione si rilevano risorse complessivamente di € 1.218.888,44 (pari alla differenza fra l'ammontare del Trasferimento Ordinario Regionale ed i costi complessivi del personale) che verranno impiegate a copertura delle spese di funzionamento dell'ente e nelle attività istituzionali di promozione, in attesa della nuova programmazione P.O. Fesr 2014/2020.

Il Direttore generale ad interim

Dott. Matteo Minchillo

PugliaPromozione

Direzione Generale / sede di Bari
Directorate General / office in Bari
Piazza Moro, 33/a n° 70121
Tel (+39) 0805242244 - Fax (+39) 0805242329

sede di Brindisi / office in Brindisi
Lungomare Regina Margherita, 44 - 72100
Tel (+39) 0831562126 - Fax (+39) 0831562149

sede di Foggia / office in Foggia
Via Emilio Perrone, 17 - 71100
Tel (+39) 0881723141 - Fax (+39) 0881725536

sede di Lecce / office in Lecce
Via Monte San Michele, 20 - 73100
Tel (+39) 0832314117 - Fax (+39) 0832310238

sede di Taranto / office in Taranto
Corso Umberto I, 121 - 74100
Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39) 0994520417